

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A

International diversifizierter Obligationenfonds mit Referenzwährung CHF

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit in sorgfältig ausgewählte Obligationen. Geachtet wird auf eine hohe Qualität der Anlagen, entsprechend bilden Anleihen der Bonitätsklassen AAA bis A ein Schwergewicht. Mit Blick auf die Währungsgewichtung stehen harte Währungen (z.B. EUR, USD, GBP, DKK, etc.) mit Ausnahme des CHF im Vordergrund.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einem einzigen Produkt an der Entwicklung der wichtigsten Anleihenmärkte der Welt gleichzeitig teilhaben wollen und ein Diversifikationsinstrument für ein CHF-Anleihenportfolio suchen.

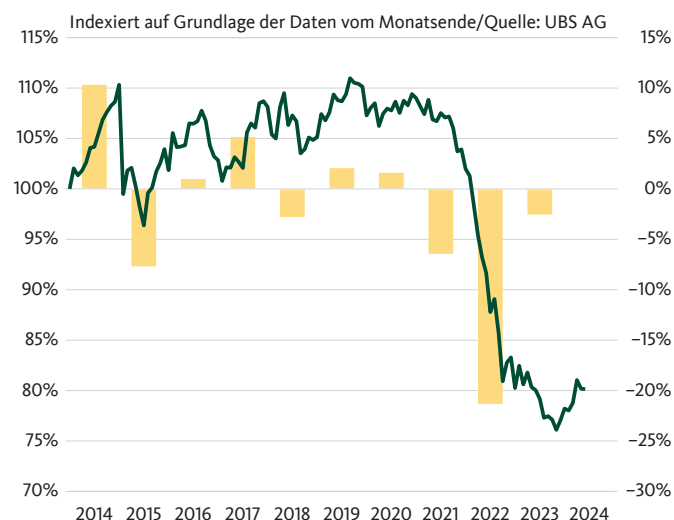
Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Luxemburg
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Rechtsstruktur	Subfonds der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Lancierungsdatum	10.1.1997
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Nächste Ausschüttung	Oktober 2024
Verwaltungskommission	1,08% p.a.
TER	1,22% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	2635476
ISIN-Nr.	LU0261663578
Bloomberg-Ticker	JBPMIBA LX

Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	1,60	-6,44	-21,32	-2,54	2,47	-26,34	-5,93
BM ²⁾	2,78	-5,28	-20,78	-1,24	2,87	-21,97	-4,84

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.5.2024

Inventarwert	55.21 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	56.23 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	51.40 CHF
Fondsvermögen in Mio.	14,45 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	30,90 CHF
Letzte Ausschüttung	0.50 CHF (27.10.2023)
Theoretische Verfallrendite	3,47%
Modified Duration	7,11
Durchschnittliche Restlaufzeit	9,07 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9651	0,9664
Korrelation	0,9983	0,9983
Gesamtrisiko	7,96%	6,00%
Sharpe Ratio	-0,95	-0,99

¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

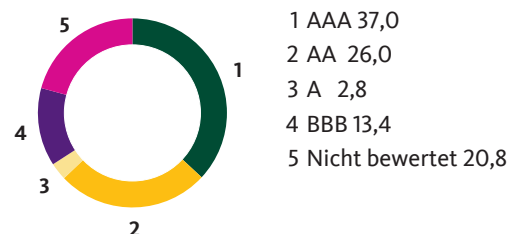
³⁾ Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A

International diversifizierter Obligationenfonds mit Referenzwährung CHF

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Bonität



Nach Restlaufzeit

0-1 Jahr	1.80
1-3 Jahre	22.09
3-5 Jahre	8.72
5-7 Jahre	14.82
7-10 Jahre	10.50
Über 10 Jahre	42.06

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Total	Total*
EUR	0,08	50,14	–	50,20	50,21
USD	1,50	16,09	–	17,59	17,59
Übrige	0,45	12,20	–	12,65	12,65
GBP	0,04	7,24	–	7,28	7,28
DKK	–	7,08	–	7,08	7,09
SEK	0,03	5,15	–	5,18	5,19
Total	2,10	97,90	–	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	LTD ²⁾	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
CHF	1,60	-6,44	-21,32	-2,54	2,47	-18,81	-24,90	-26,34	-22,99	-9,10	-5,93	-2,58
BM ³⁾	2,78	-5,28	-20,78	-1,24	2,87	-7,31	-22,50	-21,97	-13,33	-8,14	-4,84	-1,42

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

¹ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

² LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

³ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Für Marketing- und Informationszwecke. Vertreter in der Schweiz für die Migros Bank (Lux) Fonds ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle ist die Migros Bank AG, Seidengasse 12, 8003 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz. Verkaufsprospekte, Wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Migros Bank (Lux) Fonds können kostenlos bei der Migros Bank oder beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen: <https://www.ubs.com/global/de/assetmanagement/regulatory-information/regulatory-data-information.html>

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.